

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ **на годовом заседании Общего собрания акционеров** **Публичного акционерного общества «Россети Волга»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Волга» (далее – ПАО «Россети Волга», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Саратов
Адрес Общества:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
Вид Общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Годовое
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание):	31 мая 2025 года
Дата проведения Заседания:	25 июня 2025 года
Место проведения Заседания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	22 июня 2025 года
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»; 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена и направлена электронная форма бюллетеней для голосования:	https:// www.vtbreg.ru/
Дата составления отчета об итогах голосования на Заседании:	26 июня 2025 года
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров:	Гаврилов Александр Ильич, Генеральный директор ПАО «Россети Волга», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
Секретарь Общего собрания акционеров:	Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга»
Лицо, проводившее подсчет голосов – Регистратор Общества:	АО ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Плотников Артем Сергеевич по доверенности № 030325/33 от 03.03.2025

В отчете об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 1 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 055 119 512 (99,9962 %)
«ПРОТИВ»	642 042 (0,0004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 114 481 (0,0021 %)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 2 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 053 261 280 (99,9950 %)
«ПРОТИВ»	556 442 (0,0004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 936 801 (0,0026 %)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 3 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 055 879 935 (99,9967%)
«ПРОТИВ»	285 782 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 720 601 (0,0018%)

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 223 164
Распределить на: Резервный фонд:	0
Прибыль на развитие	1 829 685
Дивиденды:	1 393 479
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года в размере 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 9 июля 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 661 668 945 508
Кворум по вопросу № 4 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	141 965 917 759
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	141 968 612 155
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	141 948 073 023
4.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	142 032 989 907
5.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	141 956 886 248
6.	Шагина Ирина Александровна	Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	141 982 907 197
7.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	141 948 652 131
8.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	143 824 368 737
9.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	141 953 247 130

10.	Казаков Александр Иванович		141 987 343 114
11.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	94 324 143 231
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	144 006 636 548
13.	Мухаметшин Виль Сабирович	Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	139 552 410
«ЗА»:			1 660 039 329 590

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	43 139 041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	563 300 287

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
4. Казаков Александр Иванович;
5. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
8. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».
9. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
10. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
11. Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 5 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Ульянов Антон Сергеевич	150 947 157 554 (99,9248%)	10 481 397 (0,0069%)	95 290 749 (0,0631%)
2.	Царьков Виктор Владимирович	150 923 883 918 (99,9094%)	10 481 397 (0,0069%)	94 510 720 (0,0626%)
3.	Тришина Светлана Михайловна	150 922 188 415 (99,9082%)	12 079 802 (0,0080%)	94 609 866 (0,0626%)
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	150 925 565 535 (99,9105%)	7 893 732 (0,0052%)	95 350 433 (0,0631%)
5.	Ильченко Татьяна Юрьевна	150 930 565 128 (99,9138%)	1 189 802 (0,0008%)	97 210 433 (0,0643%)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ильченко Татьяна Юрьевна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 6 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 991 577 279 (99,9542%)
«ПРОТИВ»	43 763 422 (0,0290%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 614 110 (0,0037%)

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 7 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 969 951 187 (99,9399%)
«ПРОТИВ»	10 901 368 (0,0072%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 216 795 (0,0471%)

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 3.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 8 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 964 942 879 (99,9365%)
«ПРОТИВ»	4 847 445 (0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 595 610 (0,0547%)

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 9 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 959 159 572 (99,9327%)
«ПРОТИВ»	11 196 405 (0,0074%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 258 834 (0,0545%)

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 10 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 962 368 800 (99,9349%)
«ПРОТИВ»	5 176 405 (0,0034%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 079 606 (0,0563%)

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 11 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 990 672 378 (99,9536%)
«ПРОТИВ»	9 864 500 (0,0065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 087 933 (0,0345%)

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 12 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 860 213 369 (99,8672%)
«ПРОТИВ»	17 151 672 (0,0114%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	175 279 815 (0,1160%)

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
---	-------------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 13 имеется.	80,22%

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 895 087 134 (99,8903%)
«ПРОТИВ»	16 086 203 (0,0106%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140 584 101 (0,0931%)

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Волга»

Гаврилов А.И.

Секретарь Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева